

九江市浔阳区人民政府信访局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民政府信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民政府信访局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人民政府信访局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况

（九）特殊疑难信访处置专项经费项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区人民政府信访局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定。

2、处理群众来信，接待群众来访，向信访人宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。

3、承办上级、本级党委、政府和各级领导同志批示交办的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨部门的信访问题，进行查办或协调处理；应急协调处理群众赴市、赴省、进京上访和异常、突发信访事件；调查处理信访老户问题和重要信访问题。

5、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转办、交办信访件，并进行跟踪督办。

6、综合分析、调查研究人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府和有关部门反映，并提出解决问题的意见和建议。

7、检查、指导、督促各街道、区直各部门的信访工作，培训全区信访干部，总结推广先进经验。

8、组织实施全区信访工作的目标管理，不断提高信访工作质量。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区人民政府信访局共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区人民政府信访局，无二级预算单位。

编制人数小计 8 人，其中：行政编制人数 4 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 10 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 5 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 1 人，离休 0 人，退休 1 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民政府信访局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:111 九江市浔阳区人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	215.06	一般公共服务支出	211.98
（一）一般公共预算收入	215.06	社会保障和就业支出	2.84
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	14.15
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			

五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	215.06	本年支出合计	228.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	13.9		
收入总计	228.97	支出总计	228.97

部门收入总表

填报单位:111 九江市浔阳区人民政府信访局

单位：万元

[illegible]

	出													
2080501	行政单位离退休	2.84		2.84	2.84									
221	住房保障支出	14.15		14.15	14.15									
02	住房改革支出	14.15		14.15	14.15									
2210201	住房公积金	14.15		14.15	14.15									

部门支出总表

填报单位：111 九江市浔阳区人民政府信访局		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	228.97	174.06	54.9
201	一般公共服务支出	211.98	157.07	54.9
40	信访事务	211.98	157.07	54.9
2014004	信访业务	211.98	157.07	54.9
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	
05	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
02	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

财政拨款收支总表

填报单位:111 九江市浔阳区人民政府信访局 单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	215.06	一、本年支出	215.06	215.06		
一般公共预算拨款收入	215.06	一般公共服务支出	198.07	198.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.84	2.84		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.15	14.15		
收入总计	215.06	支出总计	215.06	215.06		

一般公共预算支出表

填报单位:111 九江市浔阳区人民政府信访局 单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	215.06	174.06	41
201	一般公共服务支出	198.07	157.07	41
40	信访事务	198.07	157.07	41
2014004	信访业务	198.07	157.07	41
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	
05	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
02	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 111 九江市浔阳区人民政府信访局 单位: 万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	174.06	160.34	13.73
301	工资福利支出	157.49	157.49	
30101	基本工资	38.63	38.63	
30102	津贴补贴	16.48	16.48	
30103	奖金	52.76	52.76	
30106	伙食补助费	2.92	2.92	
30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.62	4.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	14.15	14.15	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	13.73		13.73
30201	办公费	2		2
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.8		0.8
30217	公务接待费	0.2		0.2
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30302	退休费	2.84	2.84	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：111 九江市浔阳区人民政府信访局 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
111	九江市浔阳区人民政府信访局	0.2				0.2			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：111 九江市浔阳区人民政府信访局 单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：111 九江市浔阳区人民政府信访局 单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		九江市浔阳区人民政府信访局				
当年预算情况（万元）						
收入预算合计		228.97				
其中：财政拨款		215.06	其他经费		13.9	
支出预算合计		228.97				
其中：基本支出		174.06	项目支出		54.9	
年度总体目标	按照中央、省、市、区关于信访工作的要求，不断压实工作责任，努力实现群众利益诉求得到更加顺畅的表达，群众信访问题得到及时有效的解决，信访秩序更加规范有序。1. 坚持围绕中心、服务大局，继续深入开展信访矛盾化解攻坚。2. 持续推进信访法治化进程。3. 切实维护群众合法权益。					
年度绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		信访救助次数	≥2 次	
				维护信访秩序次数	≥2 次	
		质量指标		维护信访秩序完成率	100%	
				信访救助完成率	100%	
		时效指标		维护信访秩序时效	及时	
				信访救助时效	及时	
效益指标		社会效益指标		维护社会和谐稳定	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标		对信访满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特殊疑难处置专项经费		
主管部门及代码	111-九江市浔阳区人民政府信访局	实施单位	九江市浔阳区人民政府信访局
项目资金 （万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 坚持围绕中心、服务大局，继续深入开展信访矛盾化解攻坚。2. 持续推进信访法治化进程。3. 切实维护群众合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本预算编制合理。	合理
		预算使用资金额。	≤36 万元
产出指标	数量指标	维护信访秩序次数。	≥2 次

	质量指标	信访救助次数	≥2 次
		维护信访秩序完成率	≥100%
		信访救助完成率	=100%
	时效指标	维护信访秩序时效	及时
		信访救助时效	及时
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	对信访部门满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区人民政府信访局 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市浔阳区人民政府信访局收入预算总额为 228.97 万元,较上年预算安排增加 22.92 万元;财政拨款收入 215.06 万元,较上年预算安排增加 9.87 万元;上年结转(结余)13.9 万元,较上年预算安排增加 13.03 元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区人民政府信访局支出预算总额为 228.97 万元,较上年预算安排增加 22.92 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 174.06 万元,较上年预算安排增加 9.01 万元;其中工资福利支出 157.49 万元,商品和服务支出 13.73 万元,对个人和家庭的补助 2.84 万元;项目支出 54.9 万元,较上年预算安排增加 13.9 万元;其中:工资福利支出 3 万元,商品和服务支出 51.9 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 211.98 万元,较上年预算安排增加 7.97 万元;社会保障和就业支出 2.84 万元,较上年预算安排增加 0.8 万元;住房保障支出 14.15 万元,较上年预算安排增加 14.15 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 160.49 万元,较上年预算安排增加 8.51 万元;商品和服务支出 65.63 万元,较上年预算安排增加 14.11 万元;对个人和家庭的补助 2.84 万元,较上年预算安排增加 0.80 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区人民政府信访局财政拨款支出预算总额 215.06 万元, 较上年预算安排增加 9.87 万元; 按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 198.07 万元, 社会保障和就业支出 2.84 万元, 住房保障支出 14.15 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 174.06 万元, 较上年预算安排增加 9.87 万元; 其中: 工资福利支出 157.49 万元, 商品和服务支出 13.73 万元, 对个人和家庭的补助 2.84 万元; 项目支出 41 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其中: 工资福利支出 3 万元, 商品和服务支出 38 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 13.73 万元, 比 2023 年预算减少 1.29 万元, 下降 8.59%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5.58 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.58 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆, 专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 特殊疑难信访处置专项经费项目情况说明

1) 项目概述

坚持围绕中心、服务大局, 继续深入开展信访矛盾化解攻坚; 持续推进信访法治化进程; 切实维护群众合法权益。

2) 立项依据

关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见

3) 实施主体

浔阳区信访局

4) 实施方案

浔阳区特殊疑难信访问题专项资金使用管理办法

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2024 年度预算安排 36.00 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区人民政府信访局财政拨款“三公”经费安排 0.2 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.2 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。。

（二）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（三）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。